

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO Dodávateľa
Z00242014	Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 012/2014	30 810,00	10431099	-	01.12.2014	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
Z00122014	Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 12/2014	8 000,00	04170012	-	01.12.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
06612014/ 717	Nákup a dodanie tovaru – USIT krúžky oceľové pozinkované	55,20	-	MTZ-14-073	02.12.2014	HENLICH s.r.o.	Na Bystričku 16 036 01 Martin	31344500
06622014/ 719	Mesačná kontrola EPS za 11/2014	99,58	08131096	-	02.12.2014	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
06632014/ 719	Prepravné náklady spojené s prepravou CRM do Dánska	65,42	03873009	-	02.12.2014	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
06642014/ 720	Výkon strážnej služby za mesiac 11/2014 (30 dní x 24 hod x 2 osoby)	7 776,00	05970013	-	02.12.2014	SLOVAKIA SECURITY, spol. s.r.o.	Odborárska 3 830 03 Bratislava	35691034
06652014/ 721	Služby internetu od 1.11.2014 do 30.11.2014	158,40	15420009	-	02.12.2014	RadioLAN spol. s.r.o.	Kuklovská 9 841 05 Bratislava	35892641
06662014/ 722	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.11.2014 do 23.12.2014	71,05	00870013 00970013	-	02.12.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
06672014/ 723	Telekomunikačné služby (GSM brána) za obdobie od 24.11.2014 do 23.12.2014	127,42	01470013	-	02.12.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270
06682014/ 724	Telekomunikačné služby za obdobie od 24.11.2014 do 23.12.2014	45,13	00870013 00970013	-	02.12.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	35697270

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO Dodávateľa
06692014/ 725	Vyúčtovanie zálohovej faktúry číslo Z00402014 (1408077200) preddavok - Pracovné právo	45,01	-	-	02.12.2014	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503
06702014/ 726	Audítorská činnosť – overenie správnosti a preukázateľnosti účtovania na projekte ENVO9	480,00	02370014	-	03.12.2014	Boržík and partners, s.r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867
06712014/ 727	Audítorská činnosť – overenie správnosti a preukázateľnosti účtovania na projekte INDO3	480,00	02370014	-	03.12.2014	Boržík and partners, s.r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867
06722014/ 728	Audítorská činnosť – overenie správnosti a preukázateľnosti účtovania na projekte ENVO7	480,00	02370014	-	03.12.2014	Boržík and partners, s.r.o.	Gallayova 11 841 02 Bratislava	44948867
06732014/ 729	Nákup materiálu: Fľaše plastové – hranatá 0,5L – 200 ks + uzáver POLY-VENT 250ks	52,48	-	MTZ-14-079	03.12.2014	J.P. PLAST Slovakia, spol. s.r.o.	Hasičská 4 971 01 Prievidza	31618065
06742014/ 730	Oprava fasády na objekte „L“ v areáli SMU	35 840,40	-	OST-14-232	03.12.2014	Jozef Hamar fy H-K-H	Sap 203 930 06 Sap	32327803
06752014/ 731	Služby na www.education.SK na obdobie od 12.03.2015 do 11.3.2016 – 5 TOP aktivít na 1 rok	720,00	-	OST-14-249	03.12.2014	Education, s..r.o.	Tomášikova 26 821 01 Bratislava	35741058
06762014/ 732	Stredné poukážky na december 2014 v počte 755 ks	2 642,50	02170008	-	03.12.2014	DOXX – Stravné lístky spol. s.r.o.	Kálov 356 010 01 Žilina	36391000
06772014/ 733	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.11.-30.11.2014	780,90	01370006	-	04.12.2014	SLOVNAFT a.s.	Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
06802014/ 736	EURAMET- členský príspevok 2015 podľa rozpočtu EURAMET-u na rok 2015	2 352,00	-	-	04.12.2014	EURAMET European Association of National Metrology	Bundesallee 100 Braunschweig Germany	EURAMET

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO Dodávateľa
06812014/739	Správa a údržba IS za 11/2014	2 940,00	03510014	-	04.12.2014	Net Task s.r.o.	Šafárikovo námestie 1 811 02 Bratislava	36701262
06822014/737	Školenie: „Činnosť interných audítorov“	79,52	-	OST-14-202	04.12.2014	Ing. Jozef Obernauer	Blagoevova 2677/20 851 04 Bratislava	47589281
06832014/738	Nákup počítačov DELL Inspiron 2350 Touch W8.1Pro+Office 2013 pre podnikateľov SR	23 997,60	MTZ-14-090	-	04.12.2014	Net Task s.r.o.	Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava	36701262
06842014/741	Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 11/2014	-4 745,38	10431099 10421099	-	05.12.2014	Bratislavská teplárenská, a.s.	Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava	35823542
06852014/741	Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 26 ks za obdobie 1.11.- 30.11.2014	370,56	05660013	MTZ-14-070	05.12.2014	Messer Tatragas spol. s.r.o.	Chalúpkova 9 819 44 Bratislava	00685852
06862014/743	Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte „I“ za obdobie 01.12.-31.12.2014	989,50	03390005	-	08.12.2014	BIONT, a.s.	Karľovská 63 842 29 Bratislava	35917571
06872014/742	Nákup a dodanie: Čerpadlo na kúrenie, typ WILO YONOS MAXO 40/0,5 - 12	1 081,00	-	MTZ-14-094	08.12.2014	Pavol Šenkár	Školská 439/16 900 51 Zohor	45999909
06882014/750	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 11/2014	7 476,48	04170012	-	09.12.2014	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6 816 47 Bratislava	36677281
06892014/751	Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za november 2014	1 885,90	05470004	-	09.12.2014	Diners Club Slovakia, s.r.o.	Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava	35757086
06902014/752	Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok do zahraničia	150,92	07420206	-	09.12.2014	DHL Express (Slovakia) s.r.o.	Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava	31342876

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO Dodávateľa
06912014/747	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 11/2014	31,27	01025013	-	09.12.2014	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
06922014/745	Oprava kamerového systému	169,20	-	OST-14-237	09.12.2014	STALEZA GROUP SERVICES, s.r.o.	Albrechtova 1 821 03 Bratislava	46233725
06932014/749	Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 11/2014	248,40	-	OST-14-255	09.12.2014	Linde Gas k.s.	Tuhovská 3 831 06 Bratislava	31373861
06942014/746	Nákup chemikálií: Ammonium dihydrogenphosphate , Potassium Tetraoxalate	545,18	-	MTZ-14-089	09.12.2014	SIGMA – ALDRICH spol. s.r.o.	Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	44613385
06952014/744	Ubytovanie (raňajky a parkovné) pre 3 osoby + miestny poplatok	576,00	-	OST-14-238	09.12.2014	VS Investment Bulding, s.r.o.	Vojtecha Tvrdého 793 010 01 Žilina	46794140
06962014/753	Ostatné meracie výkony ioniz. Žiarenia – SCMVP2000 JE Jaslovské Bohunice	5 400,00	04460013 02725011	-	09.12.2014	Český metrologický institut	Okružní 31 638 00 Brno	00177016
06972014/748	Poskytnutie brigádnikov na manipulačné práce – sťahovanie do objektu „V“ v areáli SMU	295,74	-	-	09.10.2014	IN SERVICES, s.r.o.	Staré Grunty 53 842 47 Bratislava	35863773
06982014/755	Sťahovanie kancelárií z objektu „A“ do objektu „V“	1 920,00	-	OST-14-236	10.12.2014	SVD group s.r.o.	Staré Grunty 36 841 04 Bratislava	35917326
06792014/735	Prepravné náklady spojené s prepravou CRM do Poľska	45,94	03873009	-	04.12.2014	INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.	Zelinárska 2 820 05 Bratislava	31340911
06992014/754	Nákup chemikálií: kyselina dusičná Suprapur® 1L 001,000, Kyselina chlorovodíková,	826,80	-	MTZ-14-088	10.12.2014	Merck spol. s.r.o.	Na Hřebenech II 140 00 Praha 4	18626971

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO Dodávateľa
07002014/757	Telekomunikačné služby za obdobie 11/2014	39,83	13370009	-	11.12.2014	Slovak telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
07012014/756	Oprava strechy na objekte L v súlade s priloženou cenovou ponukou	21 822,00	-	OST-14-251	10.12.2014	Kristián Hamar – K & H STAV	Sap 203 930 06 Sap	46791841
07022014/758	Telekomunikačné služby za obdobie 11/2014 – Internet a hlasové služby	65,45	13370009	-	11.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
07032014/759	Telefonika 02 – telekomunikačné služby za obdobie 11/2014	205,92	06370013	-	11.12.2014	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 10 Bratislava	35848863
07042014/771	BVS – zrážková voda za obdobie od 1.11.2014 do 30.11.2014	340,62	04490004	-	12.12.2014	Bratislavská vodárenská spol. s.r.o.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
07052014/772	BVS – Vodné a stočné za obdobie od 1.11.2014 do 30.11.2014	3 200,84	04490004 03231099 Dodatok 257	-	12.12.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48 826 46 Bratislava	35850370
07062014/764	Servisné telekomunikačné práce	292,80	-	OST-14-257	12.12.2014	MARTEL SK, s.r.o.	Poludníkova 7 821 02 Bratislava	36714810
07072014/767	Servisné telekomunikačné práce	270,00	-	OST-14-257	12.12.2014	MARTEL SK, s.r.o.	Poludníkova 7 821 02 Bratislava	36714810
07082014/768	Servisné telekomunikačné práce	143,28	-	OST-14-257	12.12.2014	MARTEL SK, s.r.o.	Poludníkova 7 821 02 Bratislava	36714810
07092014/762	Nákup stravných poukážok za obdobie 12/2014 v počte 439 ks	1 536,50	03070010	OST-14-245	12.12.2014	SEBA, Senator Banquets, s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmluvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO Dodávateľa
07102014/763	Obed s gastronomickým servisom pre 10 osôb	131,70	03070010	OST-14-244	12.12.2014	SEBA. Senator Banquets s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
07112014/764	Obložené chlebičky v počte 25 ks pre zástupcov vietnamskej delegácie (STAMEQ)	25,00	03070010	OST-14-243	12.12.2014	SEBA. Senator Banquets s.r.o.	Saratovská 2/A 840 02 Bratislava	35715782
07122014/761	Preprava zásielok v tuzemsku za mesiac 11/2014 (od 16.11.2014 do 30.11.2014)	22,46	03873009	-	12.12.2014	ReMax Courier Service s.r.o.	Cikkerova 2 841 05 Bratislava	35825456
07132014/765	Odobný vodotesný kufr Peli Case 1610 s penou ako vnútornou výplňou, čierny	282,00	-	OST-14-087	12.12.2014	Q-Products, a.s.	Rybničná 38 831 06 Bratislava	46726993
07142014/769	Ostatné meracie výkony ionizuj.žiarenia SCRKS2-03 JE jasl. Bohunice	19 250,00	02725011	-	12.12.2014	Český metrologický institut	Okružní 31 638 00 Brno	00177016
07152014/773	Kurz – Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami v rozsahu 10 hodín	600,00	-	OST-14-234	12.12.2014	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 1 841 05 Bratislava	35859857
07162014/774	Hostingové služby za obdobie 1.1.2011 do 31.12.2014	464,00	11523009	-	12.12.2014	Colonist s.r.o.	Ševčenkova 4 851 01 Bratislava	36708267
07172014/775	Revitalizácia webovej stránky SMU z hľadiska obsahu a dizajnu	950,00	11523009	OST-14-203	12.12.2014	Colonist s.r.o.	Ševčenkova 4 851 01 Bratislava	36708267
06782014/734	Prenájom 27 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 11/2014	455,98	05560013	-	04.12.2014	AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.	Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava	35755326
07182014/777	Klamiarske práce, demontáž a montáž bleskozvodov, oprava strešného krytu na „L“ a „H“	25 567,80	-	OST-14-253	12.12.2014	Juraj Csomor	Baka 22 930 04 Baka	40285723

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO Dodávateľa
07192014/778	Nákup tlakových hadíc Viton Tubing, 2x4mm, LLGE9205745, 3x5mm LLGE9205758	112,56	-	MTZ-14-086	12.12.2014	LABO SK s.r.o.	Slávičie údolie 102/A 811 02 Bratislava	36365556
07202014/782	Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 11/2014	70,80	01610010	-	15.12.2014	TeamPrevent, s.r.o.	Moskovská 13 811 08 Bratislava	35945249
07212014/779	Nákup materiálu: Frekvenčný menič VFD-EL	210,60	-	MTZ-14-080	15.12.2014	MODESTO, s.r.o.	Kostolná pri Dunaji 72 903 01 Kostolná pri Dunaji	45376212
07222014/780	Vypracovanie softweru na zostavenie funkčnej databázy v programe MS Access	972,00	-	OST-14-188	15.12.2014	Net Task s.r.o.	Šafárikovo nám.1 811 02 Bratislava	36701262
07232014/781	Vyhodnocovanie 4 ks prstových dozimetrov PD/M na obdobie 1.11.2014 – 30.11.2014	23,50	-	OST-14-175	15.12.2014	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
07242014/783	Vykonanie opráv v riadiacom systéme kúrenia a klimatizácie	1 267,68	-	OST-14-168	15.12.2014	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s.r.o.	Štúrova 4 811 02 Bratislava	31363695
07252014/787	Školenie na doplnenie vzdelávania „Odborná príprava pre činnosti vedúce k ožiareniu“	2 340,00	-	OST-14-206	15.12.2014	Ústav radiačnej ochrany, s.r.o.	Staničná 1062/24 911 05 Trenčín	36348279
07262014/784	Nákup materiálu: Kartónové klopové škatule FEFCO 0201	137,70	03670013	MTZ-14-091	15.12.2014	ŠEVT a.s.	Plynárska 6 821 09 Bratislava	31331131
07272014/785	Nákup a dodanie kancelárskych potrieb	6 751,69	03670013	MTZ-14-097	15.12.2014	ŠEVT a.s.	Plynárska 6 821 09 Bratislava	31331131
07282014/786	Nákup kancelárskeho papiera: Xerox papier A3, Xerox papier A4	2 296,80	03670013	MTZ-14-095	15.12.2014	ŠEVT a.s.	Plynárska 6 821 09 Bratislava	31331131

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO Dodávateľa
07292014/788	Kancelársky set	585,60	-	MTZ-14-103	16.12.2014	KP plus, s.r.o.	MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	36475025
07302014/789	Štvrťročná revízia EPS: za IV. Štvrťrok 2014	453,67	08131096	-	16.12.2014	Jozef Marušinec	Doľany 460 900 88 Doľany	47068213
07312014/790	Nákup a dodanie: Mobilný telefón Huawei Ascend Y530 Black	1 106,76	-	MTZ-14-107	16.12.2014	LINE2 Slovakia, s.r.o.	Kocel'ova 8 949 01 Nitra	45514178
07322014/791	Vyhodnocovanie osobných dozimetrom (10ks) za 11/2014	48,38	-	OST-14-013	16.12.2014	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
07332014/792	Vypracovanie znaleckého posudku v odbore „Priemyselné vlastníctvo“	6 480,00	-	OST-14-217	17.12.2014	PP CONSULT a.s.	Žižkova 1/A 811 02 Bratislava	35698381
07342014/793	Výmena všetkých filtrov a plavákov vo filtračnom systéme DOMNICK HUNTER a vyčistenie	559,20	-	OST-14-239	17.12.2014	REGULA SERVIS s.r.o.	Šustekova 5 851 04 Bratislava	35846119
07352014/794	Škatuľky na balenie materiálu podľa zaslaného vzoru v počte 500 ks	378,00	-	MTZ-14-083	17.12.2014	VZOR výrobné družstvo Zvolen	Lihoveckého 1805 960 01 Zvolen	00168238
07362014/796	Celoročná objednávka na odber kvapalného dusíka za IV. Kvartál 2014	53,58	-	MTZ-14-009	17.12.2014	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9 842 39 Bratislava	00598429
07372014/797	Papierové tašky z hnedého papiera s krúteným uškom s potlačou, 180x80x200mm	227,76	-	MTZ-14-084	18.12.2014	SIGNET PLUS s.r.o.	Poľná 15 903 01 Senec	35785586
07382014/795	Nákup materiálu: Servomenič ASD-B2-0421-B, Servomotor ECMA-C10602GS	629,10	-	MTZ-14-098	18.12.2014	MODESTO, s.r.o.	Kostolná pri Dunaji 72 903 01 Kostolná pri Dunaji	45376212

Č. faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúry plnenia s DPH v€	Identifikácia so zmlouvou	Identifikácia s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO Dodávateľa
07392014/799	Vyúčtovanie zálohovej faktúry č. Z00422014 (VS 930124) za Oracle Maintenance a Support	0,00	08370010	-	18.12.2014	Asseco Solutions, a.s.	Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	00602311
07402014/798	Skartácia dokumentov	120,00	-	OST-14-256	18.12.2014	PATEX s.r.o.	Svetlá 8 811 02 Bratislava	46090479
07412014/801	Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.12.- 15.12.2014	697,31	01370006	-	19.12.2014	SLOVNAFT a.s.	Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832
07422014/800	Nákup materiálu: Karta PCL-833-BE ISA 3-osová quadrature encoder a čítač	357,84	-	MTZ-14-025	19.12.2014	SOFOS s.r.o.	Dúbravská cesta 3 841 04 Bratislava	31318347
07432014/802	Poskytnutie lekárskej vstupnej prehliadky vrátane lab. vyšetrení a EKG pre 4 osoby	173,20	01610010	-	22.12.2014	Team Prevent, s.r.o.	Moskovská 13 811 08 Bratislava	35945249
07442014/803	Výmena kolón v zariadení na úpravu vody – NEOL2141005 Precleaning cartridge for Water	334,00	-	MTZ-14-082	22.12.2014	Merck spol. s.r.o.	Na Hřebenech II 140 00 Praha 4	18626971
07452014/804	Nájomné za primárny etalón na meranie objemu plynov za IV. Štvrťrok 2014	9,96	04223002	-	22.12.2014	Elster s.r.o.	Nám.Dr.A.Schweitzera 194 916 01 Stará Turá	31421482
07462014/809	Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 12/2014	31,27	01025013	-	22.12.2014	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521
07472014/809	Výmena konektorov na prevodníku ovládania vonkajších kamier	119,52	-	OST-14-252	22.12.2014	STALEZA GROUP SERVICES, s.r.o.	Albrechtova 1 821 03 Bratislava	46233725
07482014/810	Nákup materiálu: 20 ml ampulky (číre) s obrus. Lámacím krúžkom (B-20cl), 22,5x113mm,17 kartón.	307,63	-	MTZ-14-081	22.12.2014	MEDICAL GLASS, a.s.	Agátova 22 844 03 Bratislava	35819651

